

Ключова информация за инвеститорите

В настоящия документ се предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.



Strategic Europe Quality Fund („Фондът“)

Подфонд на E.I. Sturdza Funds PLC управляван от E.I. Sturdza Strategic Management Limited.
C EUR Share Class ISIN: IE00BP8G3R23 (the "Representative Class").

Инвестиционна цел и политика

Инвестиционната цел на Фонда е да постигне дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиции основно в акции или други класове активи, представляващи възвръщаемостта на капиталовите ценни книжа на борси в Европа, въпреки че извън Европа могат да се инвестират максимум 25% от активите.

Очаква се Фондът да инвестира в концентриран портфейл от 25 – 35 индивидуални ценни книжа, които ще се котираат предимно на призната фондова борса, като Фондът ще се стреми към инвестиции, които лесно могат да бъдат закупени или продадени на пазара с малко ограничения в ликвидността.

Фондът може да използва финансови деривати като фючъри и опции както за хеджиране на стойността на активите в рамките на инвестиционния портфейл, така и за извличане на допълнителна инвестиция. Следователно има вероятност голям дял от активите на Фонда да бъдат инвестирани деривативни финансови инструменти във всеки един момент, което може да въздейства положително или отрицателно върху показателите на Фонда.

Фондът се управлява активно, спрямо Европейския индекс за нетна обща възвращаемост "MSCI Europe Total Return Index" ("Индексът"). Инвестиционният съветник не подлежи на ограничения по отношения на отклонения от референтния индекс

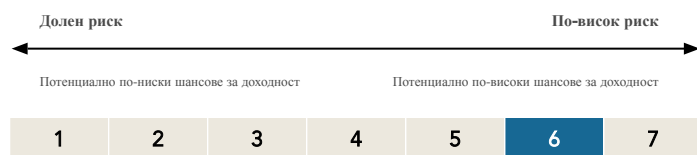
и може по свое усмотрение да инвестира в ценни книжа/сектори, които не са включени в индекса. Степента на свобода по отношение на индекса може потенциално да бъде значима.

Можете да купувате и продавате акциите си във Фонда ежедневно. Акциите, които притежавате във Фонда са с натрупване, което означава, че доходът от инвестициите на Фонда ще бъде включен в стойността на акциите ви, а няма да се изплаща като дивидент.

Фондът се счита за подходящ за инвеститори, които планират да инвестират в средносрочен до дългосрочен период.

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския съюз относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, този Фонд е класифициран като фонд, който популяризира екологичните или социалните характеристики. Фондът ще разполага със среден резултат за ЕСУ, който е по-висок от средния резултат за ЕСУ на първоначалните му инвестиции. За повече информация относно подхода към инвестиции на Фонда във връзка с устойчивостта и нефинансовите критерии, моля, вижте Приложение 1 към проспекта на Фонда или посетете уеб адреса www.ericsturdza.com

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА НА ФОНДА



Рисковият индикатор се основава на исторически данни и е възможно да не представлява надежден показател за бъдещи рискови профили на Фонда; той не е гарантиран и може да се промени с времето. Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция. Рисковият показател за Фонда е зададен на 5, което отразява ценовото поведение на Фонда в исторически план. Факторите, които оказват въздействие на индикатора включват:

Инвестициите в капиталови ценни книжа са подложени на колебания в стойността, зависими от пазарните условия, които оказват пряко въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда.

Фондът инвестира с фокус върху една област, което може да повиши риска от инвестиране в сравнение с фонд, който прави инвестиции в глобално диверсифициран кръг от държави.

Фондът инвестира в концентриран портфейл от инвестиции, който евентуално може да се фокусира върху един или повече сектори или отрасли. Обхватът от инвестиции може да увеличи рисковия профил на Фонда, в сравнение с един по-диверсифициран портфейл в различните сектори и отрасли.

Допълнителните рискове, които носи инвестицията в този Фонд, включват:

Валутен риск: рискът, който се променя спрямо обменния курс на използваната от Фонда инвестиционна валута може да окаже неблагоприятно въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда;

Риск при съхранение и сетълмент: рискът от това да не бъде извършен сетълмент на сделките на Фонда или сделките да не бъдат регистрирани по съответния начин.

Риск на финансовите деривати: рискът от това, че финансовите деривати могат да увеличат или намалят експозицията на базовите активи и да доведат до гиъринг; поради това използването им може да доведе до по-големи колебания в нетната стойност на активите на Фонда.

Ликвиден риск: рискът от това, че при определени обстоятелства активите на Фонда могат да достигнат ниски нива на ликвидност.

Оперативен риск: рисковете, свързани с правилното отразяване на стойността и подсигурирането на активите на Фонда;

Риск по отношение на данъчното облагане: рискът от промени в данъчните режими, включително правни и регулаторни промени.

Програмата и Приложението съдържат повече подробности за всички рискове за Фонда – вижте раздел „Практическа информация“, за да разберете как да се сдобие с копие.



ТАКСИ ЗА ФОНДА

Еднократни такси преди или след като сте инвестирали

| | |
|-----------------------------|---|
| Такса за вписване | - |
| Такса за обратно изкупуване | - |

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година

| | |
|--------------|-------|
| Текущи такси | 2.45% |
|--------------|-------|

Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства

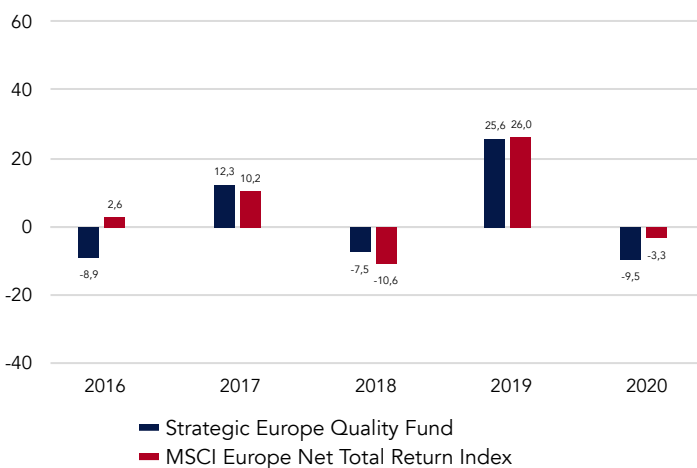
| | |
|----------------------------|---|
| Такса за добро представяне | 10,00% за относително по-добри резултати, ако има такива, на нетната стойност на активите за дял (преди удържане на сумата на натрупаната отговорност за такса за добро представяне) спрямо MSCI Europe Net Total Return. |
|----------------------------|---|

Показаните такси за влизане или излизане от дадена сделка представляват максималните стойности. Тези такси представляват сумата, която може да бъде приспадната от Вашите пари преди да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от Вашата инвестиция.

Текущата такса се базира на очакваните такси и разноски, които представителният клас ще заплати за една година. Тази стойност може да варира за различните години. Тя не включва таксата за изпълнение и разходите по портфейлните сделки, освен когато Фондът е заплатил такса за вписване/обратно изкупуване при закупуване или продаване на дялове в друго предприятие за колективно инвестиране.

За повече информация относно таксите вижте съответния раздел на Приложението на адрес www.ericsturdza.com.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ %



Резултатите от минали периоди не са надежден показател за бъдещото представяне. Стойността на Вашата инвестиция може да спадне или да се увеличи и има възможност да не получите обратно сумата, която първоначално сте инвестирали.

Графиката показва годишното представяне в EUR на представителния клас за всяка пълна календарна година от началото. То се изразява като процентно изменение на нетната стойност на активите на Фонда в края на всяка година.

Изпълнението се показва след приспадане на текущите такси и таксите за добро представяне. Таксите за покупка и обратно изкупуване не са включени в изчислението.

Практическа информация

- За целите на настоящия документ Представителният клас е също представителен за клас С в USD. Други Документи с ключова информация за инвеститорите (КИИД) са налични за всички останали фондове в рамките на Предприятие за колективни инвестиции в прехвърлими ценни книжа (UCITS).
- Депозитарът на Фонда е The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Проспектът с информация за UCITS, Приложението с фондове, последните годишни отчети (и шестмесечни отчети), цени на акциите и друга полезна информация може да намерите без допълнителни такси на английски език заедно с друга информация на адрес www.ericsturdza.com. Тази информация може да бъде получена и по електронната поща на адрес info@ericsturdza.com.
- Фондът е обект на данъчните закони и регламенти на Ирландия. В зависимост от Вашата държава по местоживее, това може да се отрази върху Вашата инвестиция. За повече информация, моля да се консултирате със съветник.
- Фондът е подфонд на UCITS, чадърна структура, състояща се от няколко различни фонда. Активите на Фонда са отделени от

останалите фондове в чадърната структура, което означава, че Вашата инвестиция във Фонда няма да се повлияе от претенции спрямо други фондове в UCITS. Можете да намерите повече информация относно чадърната структура в Проспекта и наличните КИИД за всички останали фондове в рамките на UCITS

- Директорите на UCITS могат да бъдат подведени под отговорност единствено на основание твърдения, съдържащи се в настоящия документ, които са подвеждащи, неточни или несъответстващи на съответните части от Проспекта и Приложението за Фонда
- Инвеститорите имат правото да заменят своите акции във Фонда с акции в различен клас валута или с акции в рамките на друг подфонд на UCITS.
- Подробна информация за политиката за изплащане на възнаграждения на UCITS можете да намерите на следната интернет страница www.ericsturdza.com, като копие на хартиен носител на тази политика за изплащане на възнаграждения е налична за инвеститорите без допълнителна такса при поискване.